# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund's investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

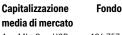
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,52	Trimestrali %				
6-Mesi	13,11	2025	-5,37	14,15	9,07	-
1-Anno	11,75	2024	-0,55	0,92	8,33	-6,15
3-Anni Ann.ti	7,96	2023	7,43	1,84	-8,94	10,72
5-Anni Ann.ti	6,08	2022	-2,45	-14,96	-4,36	3,56
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

#### Portafoglio 30/09/2025

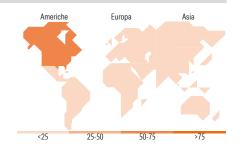




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,68
Large	24,69
Medium	31,30
Small	4,33
Micro	0,00
A	F



Ave Mkt Cap USD 126.757,



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		5,03
NVIDIA Corp		4,91
Microsoft Corp		4,33
NextEra Energy Inc		2,44
Wheaton Precious Metals Corp	A	2,44
Amazon.com Inc	A	2,42
Apple Inc		2,39
SSE PLC		2,35
AECOM	<b>‡</b>	2,17
Taiwan Semiconductor		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	24,99
A Materie Prime	11,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,30
🚅 Finanza	-
★ Immobiliare	1,00
₩ Sensibile	62,86
Telecomunicazioni	6,77
<b></b> Energia	0,05
🜣 Beni Industriali	22,77
Tecnologia	33,27
→ Difensivo	12,15
📜 Beni Difensivi	0,58
Salute	1,64
Servizi di Pubblica Utilità	9,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,93
Stati Uniti	58,48
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,31
Regno Unito	14,43
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,76
Giappone	1,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,89
Asia - Emergente	6,98

Anagrafica					
Società di Gestione	Lombard Odier Funds (Europe) SA	Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	1,07 CHF	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	3.000 EUR -
Telefono	00352 27 78 5000	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.loim.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	16/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=

Acc

Inc/Acc

# LO Funds - Planetary Transition, Syst. NAV Hdg, Seed, (CHF) MA

01/12/2022 LU2107590262 Data Inizio Gestione

CHF 17,99 NAV (04/12/2025) 295,26 USD Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

